



General

- Centralización de los procesos de pagos mediante flujo de aprobación: impresión y firma. Emisión de talones y pagarés.
- Pagos a proveedores de forma individual, agrupado por obra o agrupado por empresa.
- Generación de previsiones: Previsión de todo lo que hay que pagar y todo lo que hay que cobrar.
- Automatización de la contabilización de los procesos de pagos y cobros en el momento de la conciliación bancaria.
- Control del saldo de explotación actual y futuro previsto en base a previsiones.
- Integración con el protocolo EDITRAN para la incorporación de movimientos bancarios para su conciliación.
- Generación de Cuadernos 34 (listado de Transferencias) y Cuaderno 58 (Recibos al Cobro).

Generación de Previsiones

- Generación automática de previsiones desde los módulos:
 - Licitaciones de obras. (Pago del Anuncio).
 - Clientes (Cobro de certificaciones y de facturas de Servicios).
 - Proveedores (Prepagos a proveedores, pagos a proveedores).
 - Bancos (Comisiones Bancarias, Activos Financieros: REPO, Eurodepósitos...).
 - Avales (Gastos de Avales, extornos).
 - RR.HH (Pago de nóminas, seguros Sociales, IRPF empleados).
 - Impuestos (IRPF Profesionales, IRPF Arrendamientos, IRPF personal, IVA...).
 - Otros (Notas de gasto, Anticipos de Gasto, Dotación de Cajas de Obra...).
- Clasificación de las previsiones por naturaleza: origen del pago y tipo de pago (transferencia, talón, pagaré...etc.).
- Generación de la norma CSB-34 de Listado de transferencias (nóminas, notas de gasto, cajas y pagos a proveedores).

Extractos bancarios

- Incorporación de extractos bancarios mediante la norma AEB 43.
- Integración con el protocolo de seguridad de EDITRAN de comunicación segura con Entidades Financieras.
- Identificación de la naturaleza del extracto para facilitar los procesos de conciliación bancaria y contable.



a t e n t i s c o n s t r u c c i ó n



>> Módulo Gestión de Tesorería

Características

Conciliación Tesorera

- Automatización de la contabilización de los procesos de pagos y cobros en el momento de la conciliación bancaria.
- Facilidad de conciliación manual: Por centro de coste, por cuenta bancaria, por naturaleza...etc.
- Conciliación automática mediante parámetros previamente parametrizados (fechas, importes, naturaleza..etc.).

Conciliación Contable

- Facilidad de conciliación manual: Por centro de coste, por cuenta bancaria, por naturaleza...etc.
- Conciliación automática mediante parámetros previamente parametrizados (fechas, importes, naturaleza..etc.).

Análisis de Tesorería

- Cuadros de Vencimiento por obra, por empresa y por cuentas bancarias.
- Detalle de saldos de la empresa por obra y por cuenta bancaria.
- Saldo de explotación en un intervalo de 3 meses en base a previsiones.
- Control de la cuenta de capital: Control de la financiación de las obras respecto al Centro Central.
- Información del estado de la conciliación. Documento de Conciliación.
- Informes de cargos no previstos. Control de las domiciliaciones.
- Consulta de extractos bancarios por fecha, por cuenta bancaria.
- Informe de Cartera, por obra, por delegación y por Empresa.